

# 2022 年度揭阳市人大部门决算

# 目 录

## **第一部分：揭阳市人大概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：揭阳市人大 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：揭阳市人大 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：揭阳市人大概况

## 一、部门主要职责

负责市人民代表大会、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及市人大常委会领导参加重要活动的组织安排；负责市人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和市人大常委会领导批示的执行情况；负责市人大常委会与省人大常委会办公厅和本市各县(市、区)人大常委会联系的有关工作；受主任会议委托，拟订有关议案草案；负责拟订常委会执法检查方案，并会同有关单位组织实施；办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项；承担市人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作；根据市人大常委会工作部署和市人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为市人大及其常委会行使职权提供参考；负责市人大常委会的新闻报道和对外宣传工作，组织对市人大会议、常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道；统一规划和管理市人大机关的办公自动化工作，负责市人大信息网络的网页资料的编辑及制作等工作；负责市人大常委会机关人事管理、安全保卫工作，负责对市人大及其常委会机关离、退休干部的管理服务；组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理、全国人大和各省、市人大来揭考察及本市县(市、区)人大公务往来的接待工作；承办市人大常委会

会议、常委会党组会议、主任会议和常委会领导交办的事项。

## **二、部门机构设置**

揭阳市人民代表大会设立揭阳市人大常委会、法制委员会、社会建设委员会。揭阳市人大常委会设立 1 个综合办事机构和 9 个工作委员会。市人大常委会机关目前设置 19 个科室(正科级),其中办公室下设秘书科、人事科、调研综合科、信访科、宣传科、行政科 6 个职能科;社会建设委员会下设 1 个办公室;法制工作委员会下设办公室、法规科、规范性文件备案审查科 3 个科室,财政经济工作委员会下设办公室、预算监督科 2 个科室,其他 7 个工作委员会各下设 1 个办公室,共 19 个科室。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：揭阳市人大 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市人大

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,268.42	一、一般公共服务支出	31	2,392.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	35.45	八、社会保障和就业支出	38	667.32
	9		九、卫生健康支出	39	59.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市人大

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	162.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市人大

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,303.87	<b>本年支出合计</b>	57	3,282.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.67	年末结转和结余	59	34.57
<b>总计</b>	30	3,317.54	<b>总计</b>	60	3,317.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：揭阳市人大

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,303.87	3,268.42	0.00	0.00	0.00	0.00	35.45
201	一般公共服务支出	2,413.88	2,378.44	0.00	0.00	0.00	0.00	35.45
20101	人大事务	2,413.88	2,378.44	0.00	0.00	0.00	0.00	35.45
2010101	行政运行	1,986.71	1,986.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2010104	人大会议	268.93	268.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	87.11	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	34.74
2010199	其他人大事务支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	667.32	667.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.28	665.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市人大

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,303.87	3,268.42	0.00	0.00	0.00	0.00	35.45
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	249.52	249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	234.62	234.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市人大

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,303.87	3,268.42	0.00	0.00	0.00	0.00	35.45
21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：揭阳市人大

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,282.97	2,855.55	427.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,392.98	1,966.68	426.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,392.98	1,966.68	426.30	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,986.68	1,966.68	20.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	268.93	0.00	268.93	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	66.24	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	54.55	0.00	54.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	667.32	666.20	1.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.28	664.16	1.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市人大

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,282.97	2,855.55	427.42	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.52	249.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.62	233.50	1.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市人大

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,282.97	2,855.55	427.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市人大

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,268.42	一、一般公共服务支出	33	2,378.44	2,378.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	667.32	667.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.81	59.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市人大

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	162.86	162.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市人大

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,268.42	<b>本年支出合计</b>	59	3,268.42	3,268.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,268.42	<b>总计</b>	64	3,268.42	3,268.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市人大

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,268.42	2,854.87	413.55
201	一般公共服务支出	2,378.44	1,966.01	412.43
20101	人大事务	2,378.44	1,966.01	412.43
2010101	行政运行	1,986.01	1,966.01	20.00
2010104	人大会议	268.93	0.00	268.93
2010105	人大立法	16.16	0.00	16.16
2010106	人大监督	0.42	0.00	0.42
2010108	代表工作	52.37	0.00	52.37
2010199	其他人大事务支出	54.55	0.00	54.55
208	社会保障和就业支出	667.32	666.20	1.12
20805	行政事业单位养老支出	665.28	664.16	1.12
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市人大

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,268.42	2,854.87	413.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.52	249.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.20	177.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.62	233.50	1.12
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
210	卫生健康支出	59.81	59.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81	0.00
2101101	行政单位医疗	59.81	59.81	0.00
221	住房保障支出	162.86	162.86	0.00
22102	住房改革支出	162.86	162.86	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市人大

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,268.42	2,854.87	413.55
2210201	住房公积金	162.86	162.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市人大

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,344.82	302	商品和服务支出	215.65
30101	基本工资	680.63	30201	办公费	57.85
30102	津贴补贴	668.31	30202	印刷费	9.05
30103	奖金	345.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	124.76	30207	邮电费	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	59.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	162.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市人大

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	294.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.77
30307	医疗费补助	3.94	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.78
30399	其他对个人和家庭的补助	289.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市人大

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市人大

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,639.23		公用经费合计	215.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市人大

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市人大

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市人大

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.00	0.00	39.00	0.00	39.00	2.00	18.87	0.00	17.10	0.00	17.10	1.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：揭阳市人大 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

揭阳市人大 2022 年度总收入 3,317.54 万元，其中本年收入 3,303.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,268.42 万元，比上年决算数增加 414.03 万元，增长 14.5%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 35.45 万元，比上年决算数减少 113.35 万元，下降 76.2%。主要变动情况：2021 年我部门向市财政局追加的市六届人大八次会议经费列入其他收入。2022 年市七届人大一次、二次会议经费均列入部门年初预算，因此 2022 年其他收入较上年度大幅减少。

##### （二）年度支出总体情况

揭阳市人大 2022 年度总支出 3,317.54 万元，其中本年支出 3,282.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,855.55 万元，比上年决算数增加 484.38 万元，增长 20.4%。主要变动情况：年中换届选举后人员增加，人员经费有所增长。

2. 项目支出 427.42 万元，比上年决算数减少 218.63 万元，下降 33.8%。主要变动情况：厉行勤俭节约，按照财政要求压减项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

揭阳市人大 2022 年度财政拨款收入合计 3,268.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,268.42 万元，比上年决算数增加 414.03 万元，增长 14.5%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市人大 2022 年度财政拨款支出合计 3,268.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,268.42 万元，比年初预算数

增加 277.58 万元，增长 9.3%；主要变动情况：年中换届选举后人员增加，人员经费有所增长。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市人大 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.87 万元，完成全年预算 41 万元的 46%，比上年决算数减少 53.85 万元，下降 74.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.1 万元，完成预算 39 万元的 43.8%，比上年决算数减少 53.61 万元，下降 75.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 42.18 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 17.1 万元，完成预算 39 万元的 43.8%，比上年决算数减少 11.43 万元，下降 40.1%；公务接待费支出决算为 1.77 万元，完成预算 2 万元的 88.3%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 11.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.1万元，占90.6%；公务接待费支出1.77万元，占9.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出17.1万元，公务用车保有量为13辆，主要用于公务用车日常的保养维护，加油卡、ETC卡充值以及车辆保险等费用。

3. 公务接待费支出1.77万元，主要用于上级人大和兄弟省市人大莅揭考察调研接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共80人。主要包括省人大社会委、监司工委、教科文卫工委调研组和湛江市人大常委会学习考察组等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出215.65万元，比上年决

算数增加 7.86 万元，增长 3.8%。主要增减变动情况是：人员增加，根据我办实际业务开展情况相应增加机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 93.48 万元，其中：政府采购货物支出 9.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.69 万元。授予中小企业合同金额 85.48 万元，占政府采购支出总额的 91.4%，其中：授予小微企业合同金额 85.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.44%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，其他用车 13 辆，其他用车主要是部门开展调研视察、执法检查等公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 15 个，共涉及资金 413.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“召开市第七届人民代表大会第一次会议”、“召开市第七届人民代表大会第二次会议”和“人大立法工作”等 3

个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 199.88 万元。从评价情况来看，揭阳市第七届人民代表大会第一次会议、第二次会议分别于 2022 年 1 月 7 日至 9 日和 2022 年 12 月 17 日至 19 日在市区顺利召开，圆满完成大会各项任务；根据市委批准的年度立法工作计划，2022 年度实际制定地方性条例 2 部。以上重点项目均按计划完成部门支出整体绩效指标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,268.42 万元。从评价情况来看，2022 年市人大常委会办公室部门整体支出绩效工作基本完成，达到预期目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2990.83 万元，执行数 3268.42 万元，完成预算的 109.28%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年全年共召开常委会会议 9 次，审议法规 2 项，听取审议专项工作报告 12 项，组织执法检查和专题调研活动 16 项次，做出决议决定 6 项，任免地方国家机关工作人员 100 人次，各项工作在深化中发展，在创新中提升，取得了新进展、新成效。发现的问题及原因主要是预算资金使用计划性有待加强。下一步改进措施主要是完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。